

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres GMINA JEDNOSTKA SĄPOŁOWA w Grębowie ul. Złota 12, 39-410 Grębow woj. podkarpackie, tel. 158 47 97 47 REGON: 130089397-00017		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat URZĄD GMINY GRĘBÓW WPŁYNĘŁA! 21-03-2019 Ref. <i>P. Skarbnik</i> Urząd Gminy w Grębowie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 180089397					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 213 524,85	18 814 760,94	A. Fundusz	19 268 524,85	19 054 958,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 277 383,61	18 885 371,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 213 524,85	18 814 760,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	35 102,73	169 587,22
1. Środki trwałe	19 213 524,85	18 814 760,94	1. Zysk netto (+)	35 102,73	169 587,22
1.1. Grunty	223 850,00	223 850,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące sność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-43 961,49	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 688 130,21	18 317 996,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 977,60	45 997,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	282 142,11	222 035,31	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 424,93	4 880,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 940,92	215 710,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 940,92	215 710,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 188,46	83 532,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	127 009,77	21 129,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 933,57	38 270,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 660,88	44 243,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	332 940,92	455 907,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 610,36	2 336,34	8. Fundusze specjalne	28 148,24	28 534,07
1. Materiały	3 610,36	2 336,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 148,24	28 534,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	116 343,07	264 514,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93 334,76	87 560,12			
2. Należności od budżetów	7 401,08	13 835,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 607,23	163 119,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 095,56	178 739,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 095,56	178 739,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 891,93	10 316,72			
Suma aktywów	19 546 465,77	19 270 668,77	Suma pasywów	19 546 465,77	19 270 668,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grzegorz Drahus

(główny księgowy)

2019.03.21.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grębowie

mgr inż. Grzegorz Bień

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY w Grębowie ul. Złota 12, 39-410 Grębów woj. podkarpackie, tel. 158 47 87 47 REGON: 180089397	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Gminy w Grębowie URZĄD GMINY GRĘBÓW WPŁYNEŁO DNIA: 21-03-2019 <i>P. Skarbnik</i> Ref. <u>2358/2</u> L.dz. <u>2358/2</u>
Numer identyfikacyjny REGON 180089397	sporządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 304 085,45	2 704 839,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 458 035,45	1 559 663,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	846 050,00	1 145 176,02
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 250 683,38	4 098 615,89
I. Amortyzacja	2 084 936,96	1 531 078,41
II. Zużycie materiałów i energii	990 282,74	1 187 654,71
III. Usługi obce	101 870,55	125 594,44
IV. Podatki i opłaty	21 887,00	38 154,00
V. Wynagrodzenia	820 855,02	956 485,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 280,32	227 916,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 570,79	31 731,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 946 597,93	-1 393 776,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 084 250,29	1 590 505,05

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 084 250,29	1 590 505,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	87 849,25	11 289,03
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 339,33	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	83 509,92	11 289,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 803,11	185 439,34
G.	Przychody finansowe	12 233,44	12 979,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	3 610,24	4 694,59
I.	Inne	8 623,20	8 284,45
H.	Koszty finansowe	7 853,82	8 060,16
I.	Odsetki		
II.	Inne	7 853,82	8 060,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	54 182,73	190 358,22
J.	Podatek dochodowy	19 080,00	20 771,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 102,73	169 587,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grzegorz Drahus

(główny księgowy)

2019.03.21.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grębowie

mgr inż. Grzegorz Biń

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY w Grębowie ul. Ziota 12, 39-410 Grębow woj. podkarpackie, tel. 158 47 97 47 REGON: 180089397	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Gminy w Grębowie 21-03-2019 <i>P. Skarbnik</i> Ref. 2258/1 L.dz. 2258/1
Numer identyfikacyjny REGON 180089397	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 319 211,77	19 277 383,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	50 885,60	1 167 417,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 946,27	35 102,73
2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	4 339,33	77 277,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	40 600,00	399 037,18
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		656 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 092 713,76	1 559 429,74
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16 635,56	43 961,49
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	2 076 078,20	1 515 468,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 277 383,61	18 885 371,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 858,76	169 587,22
1. zysk netto (+)	35 102,73	169 587,22
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych	-43 961,49	
IV. Fundusz (II+, -III)	19 268 524,85	19 054 958,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grzegorz Dratalski

(główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grębowie

mgr inż. Grzegorz Bień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY GRĘBÓW
WPŁYNĘŁO DNIA:

21-03-2019

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Ref. <i>P. Skarbiec</i> I. dz. <i>2358/5</i> podpis <i>[signature]</i>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gminny Zakład Komunalny w Grębowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	39-410 Grębów Rynek 7	
1.3	adres jednostki	
	39-410 Grębów ul. Złota 12	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	PKD 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01-31.12.2018.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Gminny Zakład Komunalny prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe zakładu obejmują dziennik obrotów, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). W wariantach rachunku kosztów, ponoszone koszty rozliczane są według następujących etapów. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4), rozliczenie kosztów na koszty związane z kosztami podstawowej działalności oraz ogólnozakładowe. Rozliczenie międzyokresowych kosztów. Rozliczenie wyniku finansowego w oparciu o konta zespołu 4 i 7. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 3. Nie umarza się gruntów. 4. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, z wyjątkiem środków trwałych stanowiących własność JST otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się i amortyzuje metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania. 7. Pozostałe środki trwałe o wartości oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł ale powyżej 200 zł są umarzane i podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i podlegają ewidencji bilansowej. 8. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 200 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Objęte są jedynie ewidencją ilościową. 9. Materiały wycenia się w cenie nabycia: cena zakupu powiększona o nieodliczony podatek VAT. Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo. Rozchód materiałów wycenia się po cenach, które zakład najwcześniej nabył (FIFO). 10. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z podatkiem VAT oraz wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.	

	11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej. 12. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabele od 1 do 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Pozycje czynne- ubezpieczenia majątkowe, kwota 10 316,72
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe-kwota 30 973,35
1.16.	inne informacje
	nie
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	kwota 77 277,32 (w tym odsetki oraz różnice kursowe - 0,00 zł)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Grala Dratalski

(główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grębowie

mgr inż. Grzegorz Bien

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 085,20	196,02			196,02				zł	25 281,22
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
RAZEM		25 085,20	196,02	zł	zł	196,02	zł	zł	zł	zł	25 281,22

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 085,20	196,02			196,02				zł	25 281,22
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
RAZEM		25 085,20	196,02	zł	zł	196,02	zł	zł	zł	zł	25 281,22

GŁÓWNY KOSZYSTY
 ...
 ...
 ...

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego
 w Grębowie
 mgr inż. Grzegorz Bień

Tabela Nr 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	Grunty	0									0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 296 020,74	1 465 777,99			1 465 777,99					21 761 798,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 113 142,82	2 649,50			2 649 50					3 115 792,32
1.4	Środki transportu	454 489,32	60 106,80			60 106,80					514 596,12
1.5	Inne środki trwałe	11 185,83	2 544,12			2 544,12					13 729,95
RAZEM		23 874 838,71	1 531 078,41	zł	zł	1 531 078,41	zł	zł	zł	zł	25 405 917,12

Tabela Nr 6 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	223 850,00	223 850,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 688 130,21	18 317 996,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 977,60	45 997,85
1.4	Środki transportu	282 142,11	222 035,31
1.5	Inne środki trwałe	7 424,93	4 880,81
RAZEM			

ŁĄCZNY KRAJOWY
Urząd Miejski w Grąbowie
mgr inż. Grzegorz Bień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grąbowie
mgr inż. Grzegorz Bień

Tabela Nr 12 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	39 958,02	9 855,98	100,44	15 480,52	15 580,96	34 233,04
2.	Odsetki od należności z tytułu dostaw towarów i usług	5 897,27	524,88	17,88	1 061,39	1 079,27	5 342,88
						zł	zł
						zł	zł
RAZEM		45 855,29	10 380,86	118,32	16 541,91	16 660,23	39 575,92

GŁÓWNY KASOWY

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Bień

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grąbowie

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Bień